



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

**Prot.n. 47/B15  
Del 8 /gennaio/2016**

### **RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2016**

**(Art.2 – comma 3 – Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001**

**Capo IV – Art. 54 c - sexies D. Lgs 27/10/2009 n. 150**

#### **PREMESSA**

*L'istituto Comprensivo "Nazario Sauro" di Via Vespri Siciliani, 75 – Milano è nato il 1 settembre 2013 a seguito dimensionamento della rete scolastica del Comune di Milano.*

*Tale dimensionamento ha visto la fusione di due realtà scolastiche ben radicate nel territorio:*

- *La Direzione Didattica di Via Vespri Siciliani, funzionante dal 1933 nella zona Giambellino, Direzione alla quale veniva accorpata nel 1991 la scuola dell'infanzia di Via Soderini, 41 - Milano;*
- *La Scuola Media Statale ad indirizzo musicale Rinascita - Livi di Via R. Carriera, 14 – Milano, già scuola sperimentale dal 1974 e l'ultimo decreto biennale di rinnovo della sperimentazione ne prevede la prosecuzione per l'ulteriore anno scolastico 2014/15;*

*Il programma annuale dell'anno 2016 deve pertanto consentire la prosecuzione delle attività progettuali della sperimentazione della Secondaria di I grado Rinascita Livi, ma deve supportare la prosecuzioni delle attività didattiche/progettuali delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria. Questo programma annuale vedrà pertanto una progressiva integrazione sia del POF delle tre scuole sia delle risorse finanziarie, organizzative e professionali a disposizione dell'Istituto Comprensivo in vista dell'unificazione attiva e partecipata delle tre scuole che lo compongono.*

*In ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa vigente, le risorse assegnate dallo Stato, con nota MIUR n. 13439 del 11/9/2015 pari ad €...12.543,64 (Art.11 Legge 107/2015), costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate per impinguare l'aggregato A01 (spese generali di funzionamento amministrativo) ed il fondo di Riserva. Gli altri aggregati e Progetti vengono prioritariamente finanziati dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.*

*Il Dirigente Scolastico, responsabile della programmazione finanziaria, nella redazione del programma annuale 2015, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, attribuite con nota MIUR n. 13439 del 11/9/2015 e le risorse definitive alla chiusura dell'esercizio 2014 riepilogate nel modello D annesso al P.A. 2016 quale "Avanzo di amministrazione" al 31/12/2016.*

*Il Programma annuale dell' E.F. 2016 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel POF, lo stesso ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si prevede di attuare attraverso la realizzazione dei vari Progetti previsti sia dalla SMS Rinascita-Livi, sia dalla*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

*Primaria Nazario Sauro che della Infanzia Soderini, le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse a disposizione per il funzionamento amministrativo e didattico si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi, mirati agli interessi degli allievi e all'arricchimento del loro patrimonio di conoscenze e competenze disciplinari e trasversali, in funzione degli obiettivi didattici ed educativi prefissati.*

### PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO: POPOLAZIONE SCOLASTICA

**Dati Generali Scuola Infanzia** - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	123		123		2	25

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado** -

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	82			84	84	9	+2	
Seconde			5	5	112			112	112	8		
Terze			4	4	77			77	77	5		
Quarte			4	4	93			89	89	7	-4	
Quinte			4	4	83			83	83	5		
Pluriclassi												
<b>Totale</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>447</b>			<b>445</b>	<b>445</b>	<b>34</b>	<b>-2</b>	
<b>SCUOLA SEC. I GRADO "RINASCITA -LIVI"</b>												
Prime			5	5	95			95	95	14		
Seconde			5	5	96			96	96	16		
Terze			5	5	123			123	123	18		
Pluriclassi												
<b>Totale</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>314</b>			<b>314</b>	<b>314</b>	<b>48</b>		



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

### Dati del Personale in servizio al 1 gennaio 2016

La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1*
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time :	<b>93</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time:	<b>1</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time-	<b>12</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>-</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/8	<b>40</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/8	<b>6</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>10</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>11</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>-</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>-</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali (1+1+2)	<b>4</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>-</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	<b>177</b>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>-</b>
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>-</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>4</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>-</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>-</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>-</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>-</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>14</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31/8	<b>1</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	-
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

### **RISULTATI ATTESI**

*La scuola, intesa come comunità composta da insegnanti, operatori, genitori e alunni, persegue, nel suo insieme, la piena realizzazione di ogni protagonista dell’avventura educativa. Al primo posto vi è l’allievo, posto al centro dell’interesse professionale e umano degli adulti.*

*Ci proponiamo di realizzare una scuola dove sia prioritario il senso di appartenenza e di condivisione, dove ogni parte interagente (operatori scolastici, alunni, genitori) si senta corresponsabile del processo di costruzione della comunità scolastica educante e dove docenti ed alunni operino per la crescita integrale e sana degli allievi, attraverso l’osservanza delle regole, il rispetto dell’altro, la stipula del patto di corresponsabilità e del contratto formativo tra scuola e famiglia.*

*Il controllo e la valutazione del piano dell’offerta formativa saranno attuati attraverso periodici incontri di staff di Dirigenza, incontri con rappresentanti dei genitori, questionari di gradimento, monitoraggio delle attività aggiuntive inserite nel POF.*

*Si intende responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe, funzionali alla rendicontazione delle fasi di controllo dei processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo.*

*La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell’utenza; per raggiungere tale obiettivo la Dirigente profonde energie e tempi preziosi, per promuovere il senso di corresponsabilità nei processi, di cui ciascuno è protagonista, secondo il proprio contributo professionale. Si intende, infine, documentare le esperienze di miglioramento e di innovazione per poterle socializzare e aggiornare e portarle all’attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi nella comunicazione via internet nell’ottica della trasparenza e della rendicontazione sociale, come stabilito dal D. Lgs. 150/2009.*

### **PARTE CONTABILE**

*Anche quest’anno il MIUR, come già fatto per gli esercizi finanziari 2011-2012- 2013-2014-2015 ha disposto «l’obbligo» di un doppio bilancio : **quello reale**, con le somme che vengono effettivamente assegnate ed erogate, e **quello virtuale**, con le somme che vengono solo assegnate ma non erogate perché gestite attraverso la piattaforma MEF/SPT mediante accr/to con cedolino unico per la liquidazione delle competenze accessorie a tutto il personale della scuola. Inoltre, una nuova piattaforma informatica è stata destinata alla trasmissione dati delle assenze e delle relative sostituzioni del personale docente e ATA con incarichi ai supplenti brevi e saltuari.*

*Le funzioni e le responsabilità di organi collegiali ed individuali restano comunque identiche con riferimento ad entrambi i bilanci, in termini di programmazione, gestione e rendicontazione.*

*Ai sensi dell’ART 1 Legge 107/2015 è stata comunicata con nota MIUR n. 13439 del 11/9/2015, la risorsa pari ad euro **12.543,64** – destinata al funzionamento amministrativo e didattico – è stata calcolata per il periodo gennaio – agosto 2016 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni .*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

**La Circolare succitata è parte integrante della presente relazione.(Allegato n. 1)**

### **FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO :**

- D.I. n. 44 del 2001

- Comunicazione MIUR prot. n. 8112 del 17/12/2012”P.A. 2013 “Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2013;

-MIUR circ.n. 6348 del 17/9/2013 – Istruzioni predisposizioni PA 2013 sett/dic. 2013

-MIUR Circ. 10773 del 11/11/2010- Istruzioni P.A. 2011- contenente istruzioni per accantonamenti in ZOI risorse a copertura residui attivi da MIUR.

-nota MIUR n. 2308 dell’8/3/2012 con la quale sono state impartite istruzioni amministrative contabili alle istruzione scolastiche dimensionate ;

- Piano di dimensionamento regionale 13/14 – nota MIUR 1279 del 2/2/13-;

- MIUR n. 13439.del 11/9/2015 **Predisposizione predisposizioni PA 2016;**

Il Programma Annuale è così sintetizzato nel Mod. A (Art. 2 ) presenta le seguenti risultanze:

### **RIEPILOGO ENTRATE Mod. A (art.2)**

AGGR./ VOCE		IMPORTO
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<b>€.215.130,92-</b>
02	FINANZIAMENTO DELLO STATO	
	Dotazione ordinaria 2016	<b>12.543,64</b>
03	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE	
01	Dotazione ordinaria	
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati-regione	
04	FINANZIAMENTO EE.LL. o ALTRE ISTITUZIONI	
01	Unione Europea	
02	Provincia Non Vincolati	
03	Provincia Vincolati	
04	Comune Non Vincolati	
05	Comune Vincolati	<b>71.715,11</b>
06	Altre Istituzioni	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	
01	Famiglie Non vincolati	
02	Famiglie Vincolati	<b>Da accertare</b>
06	GESTIONI ECONOMICHE	
07	ALTRE ENTRATE	
	<b>Totale entrate</b>	<b>299.389,67</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146  
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14  
Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

### RIEPILOGO DELLE SPESE Mod.A (art.2)

Aggr.	Voce		Importi
<b>A</b>		<b>Totale Attivita'</b>	<b>61.199,34</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amm .vo generale	31.937.26
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	19.319.77
	<b>A03</b>	Spese di personale -	1.349.38
	<b>A04</b>	Spese di investimento	5.496.64
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	3.096.29
<b>P</b>		<b>Totale Progetti</b>	<b>166.474,88</b>
	<b>P01</b>	I.C.S. Sauro - Viaggi d'istruzione	1.639.27
	<b>P03</b>	SMS – Certificazioni lingue	1.327.80
	<b>P04</b>	I.C.S. Sauro – Dipartimento per la Formazione	2.227.57
	<b>P05</b>	SMS - CENTRO SERVIZI INFORMATICI/AUDIOVISIVI	11.088.68
	<b>P06</b>	SMS Rinascita/Livi - ATTIVITA' SOCIALI	4.229.11
	<b>P07</b>	N.SAURO-Attività - Musicale e Teatrale	3.225.41
	<b>P08</b>	I.C.S. N.SAURO - Sostegno alla programmazione (Diritto allo studio Zona 6- quota pro capite	4.184.32
	<b>P09</b>	N.SAURO- Progetto Lingua straniera SODERINI	5.216.65
	<b>P10</b>	I.C.S. -N.SAURO- Ass.za Educativa alunni con disabilità COMILTRACCIA 1	73.694,18
	<b>P12</b>	N.SAURO - Progetto Acquanchio	9.313.45
	<b>P14</b>	N.SAURO - Progetto informatica	41.729.00
	<b>P17</b>	N.SAURO- Progetto Stranieri	2.679.55
	<b>P18</b>	N.SAURO- Progetto SNODO H – TRACCIA 2 -	865.38
	<b>P19</b>	INDIRE – Progetto "VALES" 2014	3.019.65
	<b>P20</b>	Gestione Fondi Alunni Rinascita	2.035,16
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
		<b>Totale uscite</b>	<b>227.874.22</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>71.515,45</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>299.389,67</b>

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE risultante a chiusura di esercizio 2015

Come prescritto dall'art 3 del D.I n. 44/01, l'avanzo di amministrazione al 31 Dicembre dell'esercizio 2015 è posto in entrata nel Programma Annuale 2016 per Euro **€.215.130,92** ed è così determinato:



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146  
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14  
Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

<b>FONDO DI CASSA</b> al 1 gennaio 2015		<b>294.991,56</b>
<b>AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSSE</b> : conto competenza	<b>295.100,47</b>	
<b>AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSSE</b> : conto residui	<b>15.204,52</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>605.296,55</b>
<b>AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI</b> :in conto competenza	<b>- 295.024,74</b>	
<b>AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI</b> :in conto residui	<b>- 85.261,91</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>225.009,90</b>
<b>FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2015 - che coincide con il saldo bancario dell'istituto Cassiere )</b>		
<b>RESIDUI ATTIVI</b> risultanti alla chiusura dell'esercizio 31/12/2015	<b>4.006,74</b>	
<b>RESIDUI ATTIVI</b> anni precedenti	<b>30.947,48</b>	<b>34.833,20</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b> risultanti alla chiusura dell'esercizio 31/12/2015	<b>43.020,94</b>	
<b>RESIDUI PASSIVI</b> anni precedenti	<b>1.812,26</b>	<b>44.833,20</b>
<b>Differenza</b>		<b>- 9878,98</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO</b> al 31/12/2015		<b>215.130,92</b>

### **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

In applicazione delle circolari ministeriali già citate in premessa le entrate di questo Programma Annuale sono provenienti da finanziamento MIUR, da avanzo di amministrazione e da finanziamenti del Comune di Milano.

#### **>DESCRIZIONE RISORSE CERTE**

##### **•01.02- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Si determina l'avanzo di amministrazione in **€.215.130,92** utile per il prefinanziamento dei progetti/attività dell'esercizio 2016.(mod. D\_);



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146  
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14  
Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

### •02.04- FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA € 12.543,64-

*Sulla base delle istruzioni fornite nella nota MIUR n. 13439.del 11/9/2015 - Predisposizione predisposizioni PA 2016 , sono stati attribuiti all' istituzione scolastica euro 12.543,64 per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio – agosto 2016 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni .*

### •04.04- COMUNE VINCOLATI –

*Si porta in previsione il finanziamento del Comune di Milano Servizio Diritto allo Studio – pari ad €71.715,11 quali contributi per Assistenza Educativa e materiale per gli alunni con disabilità residenti nel Comune di Milano da gennaio a giugno 2016.*

## **ANALISI DELLE SPESE**

### **A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.. Risorse € 31.937,26-**

*La composizione delle entrate è composta dalle seguenti voci:*

*Finanziamento Dotazione ordinario MIUR 2016 €6.343,64 relativo all'esercizio 2016 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni.*

*Dalla Dotazione Ordinaria sono state accantonate solo €200,00 per il fondo di riserva.*

*Da Avanzo di amministrazione non vincolato € 20.000,00*

*Da Avanzo di amministrazione vincolato € 5.593,62 proveniente dall'economia riscontrata al 31/12/2015.*

*La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è così giustificata:*

*Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale.*

*Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:*

- *acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, consumabili per stampanti, fax e ciclostile, materiale igienico e di pulizia, divise e dpi del personale, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione degli uffici;*
- *spese di software contabili e amministrativi , adeguamento e collegamento in rete delle scuole, contratti di assistenza tecnica pc, stampanti, ciclostile e fax, materiali d'uso comune ( materiale sanitario e di primo soccorso , cancelleria, carta fotocopiatrice, toner e cartucce per stampanti, per le 3 scuole, etc).*
- *Spese per consulenza informatica, contratti assistenza, software in uso in segreteria e presidenza, noleggi e leasing impianti e macchinari;*
- *Spese per compensi all'RSPP;*
- *manutenzione ordinaria dei mobili e delle strumentazioni e dotazioni tecniche e relativi contratti di assistenza tecnica, pagamento di utenze e canoni (telefonia, rete internet per laboratori, etc.);*
- *spese di amministrazione: postali, postali per informazioni alle famiglie, spese postali per trasmissioni carteggi alunni e personale, spese varie di funzionamento , oneri bancari;*
- *Servizi di pulizia, stampa, rilegatura, trasporto;*
- *Oneri finanziari (spese di tenuta conto Istituto Cassiere)*
- *Pagamento compensi e oneri riflessi ai Revisori dei Conti;*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146  
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14  
Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

- *Contratto di Noleggio fotocopiatore per presidenza, docenti e segreteria.*
- *Tutte le altre varie spese utili per il funzionamento amm.vo*

*Viene definito l'anticipazione di € 500,00 quale fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi.*

### **A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - Risorse Progetto €19.319,77-**

*La composizione delle entrate è costituito dalle seguenti voci:*

*-Finanziamento Dotazione ordinario MIUR 2016 €6.000,00 relativo all'esercizio 2016 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni.*

*Da Avanzo di amministrazione vincolato € 3.319,77 proveniente dall'economia riscontrata al 31/12/2015.*

*Da Avanzo di amministrazione non vincolato €10.000,00*

*La previsione è giustificata dalle seguenti attività:*

*Descrizione delle altre spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale.*

*Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:*

- *acquisto materiale didattico per le tre scuole, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratoriali degli studenti, riviste, dotazioni librerie di classe, materiale tecnico specifico per laboratori*
- *acquisto materiali per manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio;*
- *canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti;*
- *costi e servizi di stampa e rilegatura (carta per fotocopiatrici, toner e matrici per riproduzioni dispense e quant'altro destinato agli allievi)*
- *tutte le altre varie spese di gestione per il funz.to didattico (telefonia fissa Telecom e Fastweb, per internet nei laboratori)*
- *Noleggio fotocopiatrici e spese correlate*
- *Oneri postali e telegrafici*
- *Acquisto licenze d'uso software per didattica*
- *pagamento assicurazioni infortuni alunni e personale con contributi degli stessi.*
- *Pagamento dell'RSPP per l'intera istituzione composta di 3 sedi e relativi materiali;*
- *Altre spese relative al funzionamento didattico.*

*Si demanda alla commissione acquisti la programmazione delle spese.*

### **A03 – SPESE DI PERSONALE - RISORSE PROGETTO €1.349,38-**

*La composizione delle entrate è costituito da avanzo di amministrazione reso vincolato, cioè dall'economia determinatasi al 31/12/2015 nella stessa scheda, sono presenti i contributi volontari delle Associazioni culturali onlus che utilizzano i locali della scuola per attività ricreative, sportive e musicali destinate agli allievi della scuola. Saranno utilizzati per il pagamento di compensi al personale ATA che collaborerà alla tenuta in ordine dei locali scolastici utilizzate dalle associazioni.*



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"**

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146  
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14  
Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

### **A04 – SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSE PROGETTO €5.496,64-**

*La composizione delle entrate è costituito da avanzo di amministrazione reso vincolato, cioè dall'economia determinatasi al 31/12/2015 nella stessa scheda.*

*Saranno utilizzate per acquisto di strumentazioni e attrezzature per gli uffici e quanto necessario per il completamento della strumentazione. Il budget è da utilizzare per l'intera istituzione, il piano d'acquisti redatto dalle commissioni contemplerà le esigenze globali per procedere agli acquisti.*

### **A04 – MANUTENZIONE EDIFICI - RISORSE PROGETTO €3.096,29-**

*La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi al 31/12/2015 per finanziamenti effettuati dalle famiglie degli allievi iscritti quale contributo volontario per poter far fronte ad eventuali piccole manutenzioni urgenti sia agli immobili che alle suppellettili delle classi e laboratori.*

*Il Comune di Milano ha fatto comunicazione che finanzieranno tale fondo alla scuola, pertanto si resta in attesa di reale attribuzione ed erogazione fondi. Sarà nostra cura provvedere alla variazione di bilancio .*

### **P01- I.C.S. "N.SAURO" - VIAGGI D'ISTRUZIONE - RISORSE PROGETTO €1.639,27 ;**

*Questa scheda progetto è stata unificata sotto la denominazione "ICS N. SAURO" , data la natura gestionale dei fondi (partita di giro) che confluiscono in questo progetto I fondi delle famiglie (Vespri e Rinascita)saranno utilizzati globalmente per il pagamento delle attività programmate (noleggio bus per visite guidate, viaggi di istruzione, etc.)La composizione dell'entrate €1.639,27 è costituita da economia vincolata determinatasi al 31/12/2015 quale dotazione ordinaria destinata, durante l'esercizio 2015 per spese varie. Tali economie saranno utilizzate anche per acquisto di cancelleria, toner per riproduzioni materiali, per volantini, avvisi alle famiglie, stampe varie. Durante l'esercizio finanziario saranno emesse variazioni di bilancio a fronte di versamenti effettuati dalle famiglie per la realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate.*

### **P03- RINASCITA- PROGETTO LINGUE- Certificazioni - Risorse € 1.327,80-**

*La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi nello stesso progetto al 31/12/2015 pari ad €. 327.80 alle quali sono state aggiunte €.1.000,00 dall'avanzo di amministrazione svincolato da Z01 non vincolato saranno utilizzate per la certificazione delle lingue (tedesco e Inglese) per gli alunni della Sec. Rinascita-Livi.*

### **P04- I.C.S. "N. SAURO" DIP. X FORMAZIONE DOC/ATA - RISORSE PROGETTO € 2.227,57 ;**

*La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi al 31/12/2015. Si prevede la predisposizione di un Piano di aggiornamento unico per le tre sedi, pertanto le economie determinatesi saranno utilizzate a supporto della formazione dell'intero istituto per il personale docente e ATA. Pertanto, si prefinanzia il presente progetto con tali risorse.*

### **P05- RINASCITA – CENTRO SERVIZI INFORM- AUDIOV/STRUM. MUSICALI – RISORSE €11.088,68-**

*La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi al 31/12/2015 pertanto si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa. Si precisa che in questo progetto sono stati accantonati €.6.050,00 quali contributi volontari delle famiglie versati all'iscrizione per acquisto e*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146  
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14  
Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

*manutenzioni strumenti musicali. Si procederà con i finanziamenti delle famiglie a determinare le variazioni al P.A. 2016 per gli acquisti che di volta in volta saranno programmati.*

### **P06- RINASCITA – ATTIVITA' SOCIALI - RISORSE PROGETTO €4.229,11-**

*La composizione delle entrate è costituito da avanzo di amministrazione non vincolato cioè dall'economia determinatasi al 31/12/2015 nella stessa scheda.*

### **P07- N. SAURO – ATTIVITA' MUSICALE E TEATRALE - RISORSE PROGETTO €3.225,41-**

*La composizione delle entrate è costituito da avanzo di amministrazione non vincolato cioè dall'economia determinatasi al 31/12/2015 nella stessa scheda. Provenienti dai versamenti volontari delle famiglie della scuola Vespri .*

### **P08- I.C.S. - N. SAURO – DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 6 – PRO Capite €4.184,32;**

*La composizione delle entrate è costituito da avanzo di amministrazione vincolato cioè dall'economia determinatasi al 31/12/2015*

*In questo progetto confluiscono i fondi del diritto allo studio- Zona 6/Comune di Milano(Quota pro capite) per le tre sedi.*

### **P09- N. SAURO – Progetto Lingua – SODERINI - Risorse Progetto €5.216,65-**

*La composizione dell'entrata è costituita dall'economia determinatasi al 31/12/2015 dello stesso progetto, pertanto si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa versata in bilancio dalle famiglie degli allievi dell'infanzia Soderini.*

*Si prevede la realizzazione del progetto "lingua inglese infanzia Soderini" tenuto da docenti di lingua inglese della Primaria Vespri.*

*Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:*

- *compensi per attività docenza e coordinamento ai docenti interni per insegnamento lingua straniera nella scuola dell'infanzia*
- *ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente*
- *contributi e oneri a carico dell'Amministrazione*
- *acquisto di materiale didattico per il progetto*

### **P10- I.C.S. SAURO –Assistenza Educativa alunni con disabilità –TRACCIA 1- €73.694,18;**

*Questa scheda progetto è stata unificata sotto la denominazione "ICS N. SAURO" La composizione dell'entrata è costituita dal finanziamento del Comune di Milano Servizio Diritto allo Studio – pari ad €71.715,11 quali contributi per Assistenza Educativa e materiale per gli alunni (3 sedi) con disabilità residenti nel Comune di Milano- per il periodo gennaio-giugno 2016. Sono state aggiunte l'avanzo di amministrazione vincolato quale economia dell'esercizio precedente €1.979,07(di cui 1.254,00 del comune di Rozzano destinati ad ass.za alunni h).*

*Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:*

- *assistenza agli alunni dal parte di Cooperative esterne*
- *corresponsione ai coll.ri scol.ci x prestazioni di assistenza materiale agli alunni DVA gravi, presenti nelle tre sedi.*
- *ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente*
- *contributi e oneri a carico dell'Amministrazione- Totale carico del Comune di Milano.*



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"**

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146  
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14  
Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

### **P12- N. SAURO – PROGETTO ACQUANCHIO - RISORSE PROGETTO € 9.313,45-**

La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi al 31/12/2015 pari ad € 7.313,45 ai quali sono stati aggiunti € 2.000,00 dall' Av.Amm.ne svincolato da Z01-  
All'interno della struttura N. Sauro è in funzione da gennaio a maggio una micro piscina, alla quale accedono gli allievi interni della primaria Vespri e Infanzia Soderini, realizzando corsi di nuoto con istruttori della FIN (Federazione Italiana Nuoto). I versamenti effettuati dalle famiglie entreranno a far parte del bilancio della scuola quale partita di giro, nel senso che saranno utilizzati per pagare gli istruttori, l'RSPP che produrrà il piano di prevenzione rischi durante la presenza in piscina degli allievi, spese di personale e relativi oneri, materiale vario, pulizie speciali e igienizzazione speciali dei locali spogliatoi, e bagni, spese di materiali pulizia e sicurezza, etc.).

### **P14- N. SAURO – PROGETTO INFORMATICA - RISORSE PROGETTO € 41.729,00-**

La composizione dell'entrata è costituita dall' economia determinatasi al 31/12/2015 dello stesso progetto, la stessa proviene da economie della Dir.Did. N.Sauro alla chiusura per dimensionamento. Pertanto si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa, destinato all'acquisto di LIM/PC, sussidi didattici, cablaggio della scuola, altri sussidi didattici per N.Sauro e Soderini.

### **P18 - I.C.S. N. SAURO – PROGETTO SNODO H – Traccia 2 - COMIL - RISORSE € 2.679,25-**

La composizione delle entrate per le 3 sedi è costituita dalle assegnazioni da parte del Comune di Milano di fondi per il progetto Diritto allo studio, finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (TRACCIA 2) per l'anno scolastico 2015/16.  
La disponibilità presenti sono state finanziate dal MIUR per acquisti di sussidi didattici e mat. consumo per alunni portatori H. Inoltre, saranno utilizzati per acquisto di materiali di consumo per la realizzazione del progetto stesso (spese di funzionamento, carta per fotocopie, toner, etc).

### **P19 –INDIRE - Progetto "VALES" 2014 - RISORSE PROGETTO € 3.019,65- RINASCITA**

Questo progetto finanziato dall'INDIRE in via di realizzazione, prevedeva la realizzazione della valutazione dell'istituto.  
L'economia del progetto al 31/12/2015 viene posta a prefinanziamento dello stesso già destinata ad esperti esterni per la definizione del progetto. Il rendiconto del progetto è già stato trasmesso, si resta in attesa del saldo finanziamento.

### **P20 – Gestione fondi alunni Rinascita - RISORSE PROGETTO € 2.035,16-**

La composizione dell'entrata è costituita dall' economia vincolata di € 119,80 determinatasi al 31/12/2015 dello stesso progetto, nonché € 1.915,36 avanzo di amministrazione svincolati da Z01.  
Questo progetto nasce per poter tenere separate le entrate delle famiglie della SMS Rinascita all'atto dell'iscrizione. La sperimentazione prevede inoltre la gestione dell'acquisto dei libri di testo cartacei ed on line, pertanto i finanziamenti vengono amministrati in partita giro.  
Si prevede l'entrata in bilancio di fondi per le iscrizioni per l'anno scol. 2016/17, di seguito si procederà a variazioni di bilancio.

### **R98 – FONDO DI RISERVA ;**

La previsione di € 200,00 ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione dei progetti.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

### **Z01 – DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE per € 71.515.45-**

**SMS RINASCITA LIVI** : a seguito dell’unificazione dei due bilanci si rilevava nella scheda A03 disponibilità di fondi per pagamento supplenze brevi e oneri riflessi relativi agli esercizi precedenti. Accantonati € 40.583,14 tale importo era disponibile e per pagamenti dei supplenti brevi e saltuari. - Il MIUR – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – con nota n. 9537 del 14/12/2009 pervenuta il 22/12/2009 prevedeva disposizioni in merito all’accantonamento di avanzo di amministrazione in Z01, in maniera cautelativa, dell’entità pari alla somma dei residui attivi di competenza MIUR di dubbia riscossione.

**D.D. N. SAURO**: Accantonati € 30.932,31 importo pari ai residui attivi ancora iscritti in bilancio relativi all’esercizio 2003/A03 per Spese di personale e oneri riflessi al 31/8/2013. Si intende che qualora i residui attivi da MIUR saranno soddisfatti, le stesse cifre saranno stornate e rese disponibili nei progetti .

### **OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.**

Il Programma Annuale sarà portato in Giunta Esecutiva il giorno 14 GENNAIO c.a. e successivamente al Consiglio di Istituto per l’approvazione, nel contempo tutti gli atti sono trasmessi ai Revisori per la relativa formulazione del parere di regolarità contabile.

Il Direttore SGA  
Michela Vitiello

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Sandi